

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.057,37 790.057,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.426,31 50.218,97 177.645,28	127.426,31 50.218,97 177.645,28	127.426,31 50.218,97 177.645,28	0,00 0,00 612.412,09
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.449,16 2.224,58 6.673,74	4.449,16 2.224,58 6.673,74	2.224,58 2.224,58 4.449,16	2.224,58 2.224,58 28.326,26
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.476,50 4.765,25 14.241,75	9.476,50 4.765,25 14.241,75	9.476,50 4.765,25 14.241,75	0,00 0,00 58.758,25
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.219,34 0,00 9.219,34	9.219,34 0,00 9.219,34	9.219,34 0,00 9.219,34	0,00 0,00 60.780,66
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464,00 581,93 1.045,93	0,00 697,93 697,93	0,00 697,93 697,93	0,00 348,00 40.954,07
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	0,00 0,00 14.383,78
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.596,00 0,00 16.596,00	2.766,00 1.383,00 4.149,00	2.766,00 1.383,00 4.149,00	0,00 12.447,00 10.404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.813,92 2.906,96 8.720,88	5.813,92 2.906,96 8.720,88	5.813,92 2.906,96 8.720,88	0,00 0,00 36.279,12
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	92.041,53 62.389,26 154.430,79	36.156,37 27.394,10 63.550,47	34.729,03 27.654,79 62.383,82	1.166,65 92.046,97 160.569,21
0011	3.3.90.40	136.000,00	0,00	0,00	0,00	59.649,32	17.111,83	16.511,83	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	944,55 60.593,87	7.924,65 25.036,48	8.524,65 25.036,48	35.557,39 75.406,13
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 3.500,00 10.500,00	7.000,00 3.500,00 10.500,00	7.000,00 3.500,00 10.500,00	0,00 0,00 49.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.147,55 2.168,52 6.316,07	4.147,55 2.168,52 6.316,07	4.147,55 2.168,52 6.316,07	0,00 0,00 493.683,93
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.951,72 21.951,72	0,00 21.951,72 21.951,72	0,00 21.951,72 21.951,72	0,00 0,00 33.048,28
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.042,63 40.042,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	381.942,48 151.651,74 533.594,22	269.225,83 125.135,68 394.361,51	264.973,91 125.996,37 390.970,28	3.391,23 142.623,94 1.684.505,78
Total da Funcional Programática:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	381.942,48 151.651,74 533.594,22	269.225,83 125.135,68 394.361,51	264.973,91 125.996,37 390.970,28	3.391,23 142.623,94 1.684.505,78
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:	2.318.100,00	0,00	0,00	9.500,00	381.942,48	269.225,83	264.973,91	3.391,23
	2.318.100,00	0,00	0,00	0,00	151.651,74	125.135,68	125.996,37	142.623,94
		0,00	0,00	9.500,00	533.594,22	394.361,51	390.970,28	1.784.505,78
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0017 3.1.90.01	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	2.938.366,99	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.078,23	1.492.078,23	1.492.078,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	18.569.554,78
Total da Fonte de Recursos:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	2.938.366,99	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.078,23	1.492.078,23	1.492.078,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	18.569.554,78
Total da Funcional Programática:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	2.938.366,99	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.078,23	1.492.078,23	1.492.078,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	18.569.554,78
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	693.135,67	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.935,33	351.935,33	351.935,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	5.054.929,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	693.135,67	0,00
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.935,33	351.935,33	351.935,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	5.054.929,00
Total da Funcional Programática:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	693.135,67	0,00
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.935,33	351.935,33	351.935,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	5.054.929,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	11.428,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	362.510,42	362.510,42	364.296,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	11.428,40	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	362.510,42	362.510,42	364.296,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	11.428,40	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	362.510,42	362.510,42	364.296,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0022 3.3.90.93	400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	36.187,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.947,21	10.947,21	10.947,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	352.865,42
Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	36.187,37	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	10.947,21	10.947,21	10.947,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	382.865,42
Total da Funcional Programática:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	36.187,37	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	10.947,21	10.947,21	10.947,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	382.865,42
Total da Unidade:	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.904,34	3.680.904,34	3.679.118,43	0,00
	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.217.471,19	2.217.471,19	2.219.257,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.898.375,53	5.898.375,53	5.898.375,53	24.331.624,47
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Fonte de Recursos:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Funcional Programática:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Unidade:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total do Órgão:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	3.391,23
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	2.369.122,93	2.342.606,87	2.345.253,47	142.623,94
		0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	40.891.780,25
Total do Poder:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	3.391,23
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	2.369.122,93	2.342.606,87	2.345.253,47	142.623,94
		0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	40.891.780,25
Total do Geral:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	3.391,23
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	2.369.122,93	2.342.606,87	2.345.253,47	142.623,94
		0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	40.891.780,25

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.449,74	300.106,62	860.556,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	560.449,74	300.106,62	860.556,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	560.449,74	300.106,62	860.556,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	560.449,74	300.106,62	860.556,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.019,18	214.716,08	603.735,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	389.019,18	214.716,08	603.735,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	340.690,44	187.156,82	527.847,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.521,44	23.753,95	35.275,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	185.109,39	94.651,17	279.760,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.034,65	48.304,08	152.338,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	34.575,33	17.685,16	52.260,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	5.449,63	2.762,46	8.212,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.328,74	27.559,26	75.888,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	12.810,00	6.344,00	19.154,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	34.767,77	20.471,98	55.239,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	750,97	743,28	1.494,25
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	171.379,06	85.239,79	256.618,85
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	171.379,06	85.239,79	256.618,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.939,69	988,07	2.927,76
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.939,69	988,07	2.927,76
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169.439,37	84.251,72	253.691,09
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	168.787,27	83.261,70	252.048,97
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	652,10	990,02	1.642,12
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51,50	150,75	202,25
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	51,50	150,75	202,25
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	51,50	150,75	202,25
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	51,50	150,75	202,25
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	373.629,55	315.319,57	688.949,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	154.723,53	282.142,84	436.866,37
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	154.723,53	282.142,84	436.866,37
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	154.723,53	282.142,84	436.866,37
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	154.723,53	282.142,84	436.866,37
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	154.723,53	282.142,84	436.866,37
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	355,20	25.821,08	26.176,28
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	154.368,33	256.321,76	410.690,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.906,02	33.176,73	252.082,75
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.906,02	33.176,73	252.082,75
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	218.906,02	33.176,73	252.082,75
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	218.906,02	33.176,73	252.082,75
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	218.906,02	33.176,73	252.082,75
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	218.906,02	33.176,73	252.082,75
	SubTotal	934.079,29	615.426,19	1.549.505,48
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2025		3.133,81	0,00	3.133,81
	SubTotal	3.133,81	0,00	3.133,81
	Total	937.213,10	615.426,19	1.552.639,29

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 57209 NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.311.113,80 D	160.295,11	0,00	10.471.408,91 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.527.986,32 D	163.847,47	0,00	10.691.833,79 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	9.993.629,68 D	157.535,57	0,00	10.151.165,25 D
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.597.780,10 D	26.944,23	0,00	1.624.724,33 D
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚB. XP INVEST.	3.349.268,67 D	52.398,86	0,00	3.401.667,53 D
	SubTotal	35.779.778,57 D	561.021,24	0,00	36.340.799,81 D
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	850.938,53 D	0,00	23.561,97	827.376,56 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.225.710,76 D	0,00	135.815,78	3.089.894,98 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.817.368,90 D	0,00	31.992,19	1.785.376,71 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	840.255,58 D	0,00	31.161,28	809.094,30 D
	SubTotal	6.734.273,77 D	0,00	222.531,22	6.511.742,55 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.016.570,28 D	0,00	33.790,54	982.779,74 D
	SubTotal	1.016.570,28 D	0,00	33.790,54	982.779,74 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11.646,31 D	261.243,11	272.889,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	94.418,14 D	5.056.009,60	5.136.740,18	13.687,56 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	48.347,95 D	232.527,05	228.205,24	52.669,76 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	251.644,95 D	233.081,74	342.299,58	142.427,11 D
	SubTotal	406.057,35 D	5.782.861,50	5.980.134,42	208.784,43 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.620.968,58 D	58.692,63	0,00	4.679.661,21 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	342.392,04 D	496,10	0,00	342.888,14 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	421.990,40 D	0,00	3.347,41	418.642,99 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.561.891,65 D	0,00	12.389,57	1.549.502,08 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	22.102.116,88 D	454.207,32	0,00	22.556.324,20 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57075 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.696.985,39 D	240.377,71	0,00	11.937.363,10 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	19.793.953,99 D	251.816,14	0,00	20.045.770,13 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57215 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.440.950,09 D	152.898,32	0,00	7.593.848,41 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.209.215,90 D	0,00	9.507,78	1.199.708,12 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57215 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	23.628.091,67 D	273.318,61	0,00	23.901.410,28 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00	- 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	3.394.029,16 D	2.351.762,14	2.275.000,00	3.470.791,30 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00	- 57313 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	346.103,93 D	229.248,46	0,00	575.352,39 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00	- 57314 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	0,00	201.811,00	0,00	201.811,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.446.013,84 D	17.315,90	0,00	1.463.329,74 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	10.796,93 D	0,00	576,32	10.220,61 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.884.870,97 D	34.546,11	0,00	2.919.417,08 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57218 CEF FI BR MATRIZ RF	26.299.409,82 D	296.722,24	0,00	26.596.132,06 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM	600.929,71 D	883,25	0,00	601.812,96 D
	SubTotal	127.800.710,95 D	4.564.095,93	2.300.821,08	130.063.985,80 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	92.291,29	92.291,29	0,00
	SubTotal	0,00	92.291,29	92.291,29	0,00



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	9.872.170,56 D	117.327,83	0,00	9.989.498,39 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	31.104.334,16 D	369.665,81	0,00	31.473.999,97 D
	SubTotal	40.976.504,72 D	486.993,64	0,00	41.463.498,36 D
	Totais	212.713.895,64 D	11.487.263,60	8.629.568,55	215.571.590,69 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.345.253,47
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	615.426,19
Saldo Financeiro Atual:	215.571.590,69D
TOTAL:	218.532.270,35

CONSOLIDAÇÃO GERAL